DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0007583

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–
105 EXPEDIENTE	51573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791251733001	202 RAZON SOCIAL	AMEXCO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10.343,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61.407,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19.290,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.031,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	92.072,90
TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.250,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.500,00
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	212,50
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.537,50
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	94.610,40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	60.116,21
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	331	142,15
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	201,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	61.459,74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — LOCALES	337	30.379,15
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	30.379,15
TOTAL DEL PASIVO	342	91.838,89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVAS	346	1.376,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	670,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	604,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.771,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	94.610,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	109.630,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	–
EXPORTACIONES	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	362	189,27
TOTAL INGRESOS	363	109.820,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	99.911,77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	19.290,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	26.174,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	106.795,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	1.368,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	67,21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	212,50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	395	36,24
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	250,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	1.933,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	143,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	947,65
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 780)*	405	947,65
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	408	947,65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	142,15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 780)*	410	947,65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	411	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	412	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES *(Trasladar campo 805)*	414	142,15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	–
= UTILIDAD GRAVABLE	417	805,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	418	201,38
(-) ANTICIPOS	419	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	421,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 418 - 419 - 420 - 23	421	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 419 + 420 + 23 - 418	422	220,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

OLGA MANCHENO OCHOA — MARIO YELA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170866885-8 — C.I. 170888723-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	424	–
INTERESES POR MORA	425	–
MULTAS	426	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428	429 No. –	430 –
US $ –	431 US $ –	432 US $ –

Superintendencia de Compañías — Registro de Sociedades — 17 MAR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156438001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR. 2004

30 - 003 - 208315 - 2